

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA			Competência: MAIO/2020 - Posição: 31/05/2021							
Fundo	Saldo em 30/04/21	Saldo em 31/05/21	Percentual de participação (%)	Varição no mês (%)	Varição ao ano (%)	Varição nos últimos 12 meses (%)	Taxa de adm. Anual	Resgates	Aplicações	Rendimento Bruto no mês (R\$)
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 24.903.142,08	R\$ 24.348.117,48	12,53	0,1702%	0,5059%	1,8941%	0,20%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.400.000,00	R\$ 44.975,40
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 2.583.626,98	R\$ 2.728.244,87	1,40	0,1702%	0,5059%	1,8941%	0,20%	R\$ 40.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 4.617,89
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 2.980.880,27	R\$ 2.998.188,32	1,54	0,1702%	0,5059%	1,8941%	0,20%		R\$ 12.218,68	R\$ 5.089,37
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1.987.334,59	R\$ 1.990.717,59	1,02	0,1702%	0,5059%	1,8941%	0,20%			R\$ 3.383,00
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 170.441,41	R\$ 239.924,14	0,12	0,1702%	0,5059%	1,8941%	0,20%		R\$ 69.113,47	R\$ 369,26
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 21.138.854,13	R\$ 21.199.454,22	10,91	0,2867%	0,8448%	1,6853%	0,20%			R\$ 60.600,09
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 511.146,51	R\$ 392.277,36	0,20	0,1973%	0,6181%	1,3220%	0,80%	R\$ 8.103.737,39	R\$ 7.983.884,10	R\$ 984,14
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 30.466,67	R\$ 44.161,16	0,02	0,1973%	0,6181%	1,3220%	0,80%	R\$ 229.842,35	R\$ 243.453,87	R\$ 82,97
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 206,63	R\$ 207,04	0,00	0,1973%	0,6181%	1,3220%	0,80%			R\$ 0,41
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 32.849.879,02	R\$ 33.127.035,61	17,05	0,8437%	1,8456%	7,9508%	0,20%			R\$ 277.156,59
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 5.498.306,92	R\$ 5.535.111,70	2,85	0,6694%	1,3061%	7,0953%	0,20%			R\$ 36.804,78
Caixa FI Indexa Bolsa Americana	R\$ 3.018.005,79	R\$ 5.988.895,43	3,08	0,4807%	13,0811%	36,0850%	0,70%		R\$ 2.954.145,20	R\$ 16.744,44
Caixa FIA Inst. BDR Nivel I	R\$ 2.950.701,90	R\$ 0,00	0,00	-3,7900%	9,6600%	33,3300%	0,70%	R\$ 2.954.145,20		R\$ 3.443,30
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 10.009.444,44	R\$ 10.039.049,27	5,17	0,3000%	1,0900%	2,3300%	0,20%			R\$ 29.604,83
BRADESCO FI RF IRF-M 1 T.P.	R\$ 17.628.860,13	R\$ 17.663.415,39	9,09	0,2000%	0,4200%	1,7000%	0,20%			R\$ 34.555,26
BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.985.785,60	R\$ 3.003.825,01	1,55	0,6000%	0,8200%	6,4900%	0,20%			R\$ 18.039,41
ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 5.006.000,37	R\$ 5.020.728,81	2,58	0,2900%	1,0400%	2,3400%	0,18%			R\$ 14.728,44
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	R\$ 16.325.229,99	R\$ 16.356.814,38	8,42	0,1900%	0,5600%	1,8400%	0,18%			R\$ 31.584,39
ITAU IDKA IPCA 2A	R\$ 14.945.608,84	R\$ 15.070.890,99	7,76	0,8400%	1,8100%	7,8000%	0,18%			R\$ 125.282,15
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 5.004.281,81	R\$ 5.018.500,10	2,58	0,2841%	0,9881%	2,2774%	0,20%			R\$ 14.218,29
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 15.565.058,63	R\$ 15.669.487,34	8,07	0,6709%	1,5128%	7,7687%	0,20%			R\$ 104.428,71
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 7.792.555,99	R\$ 7.806.416,66	4,02	0,1778%	0,4737%	1,7305%	0,20%			R\$ 13.860,67
TOTAL	R\$ 193.885.818,70	R\$ 194.241.462,87	100,00					R\$ 14.327.724,94	R\$ 13.842.815,32	R\$ 840.553,79

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,4086%; meta atuarial = 1,2785%